

证券代码：834048

证券简称：ST 蓝灯

主办券商：天风证券

## 上海蓝灯数据科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日书面方式发出
5. 会议主持人：周强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海蓝灯数据科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事长候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期已届满，现提名周强继续担任公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名公司总经理候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，现提名周强继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提名公司副总经理候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，现提名刘平安、陈晗隽继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提名公司财务负责人候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，现提名王燕雯担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提名公司信息披露负责人候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，现提名周强继续担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

（一）《上海蓝灯数据科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海蓝灯数据科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日